证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2024-056

中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年8月23日 15点00分

召开地点:北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座806会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月23日至2024年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案	应选董事(5)人
1.01	丁焰章	√
1.02	王斌	√
1.03	姚焕	√
1.04	彭冈	√
1.05	刘易	√
累积投票议案		
2.00	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	孙子宇	√
2.02	张国厚	√
2.03	窦皓	√
累积投票议案		
3.00	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案	应选监事(3)人
3.01	周春来	√
3.02	杨献龙	√
3.03	张念木	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

第1项、第2项议案已经公司第三届董事会第九十次会议审议通过,第3项议案已经公司第三届监事会第四十四次会议审议通过。以上议案均需采用累积投票制。具体内容详见公司于2024年8月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

2.特别决议议案:无。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1.00、2.00。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601669	中国电建	2024/8/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年8月22日)。

(二) 登记时间:2024年8月22日(星期四)9:00-11:30及14:00-17:00。

登记地点:北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层

联系部门:董事会办公室

邮编:100037

联系电话:010-88985570

传真:010-88985571

本次股东大会预计不会超过1个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2024年8月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:

授权委托书

中国电力建设股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事的议案	
1.01	丁焰章	
1.02	王斌	
1.03	姚焕	
1.04	彭冈	
1.05	刘易	
2.00	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	
2.01	孙子宇	
2.02	张国厚	
2.03	窦皓	
3.00	关于选举中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事的议案	
3.01	周春来	
3.02	杨献龙	
3.03	张念木	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2024-055

中国电力建设股份有限公司第三届监事会第四十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四十四次会议于2024年8月5日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人,实到监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席周春来主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名,会议同意推举周春来、杨献龙、张念木为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。

本议案需提交股东大会审议批准。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后,将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决情况:4票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二四年八月七日

附件:中国电力建设股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人履历表

监事候选人周春来先生履历表

姓名	周春来
性别	男
出生年月	1975年1月
教育背景	工商管理硕士
工作单位及职务	中国电力建设集团(股份)有限公司纪委副书记,中国电力建设股份有限公司监事会主席,纪委办公室主任、纪检党支部书记、机关纪委书记
工作经历	历任中国水电建设集团国际工程有限公司党委工作部主任、工会副主席、战略发展部总经理;中国水利水电建设股份有限公司监察部/纪委办公室副主任;中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办公室/监察部副主任;中国电力建设股份有限公司纪委办公室副主任(主持工作);中国电力建设股份有限公司纪委办公室主任;中国电力建设集团(股份)有限公司纪委委员,中国电力建设股份有限公司纪委办公室主任等职务。现任中国电力建设集团(股份)有限公司纪委副书记,中国电力建设股份有限公司监事会主席,纪委办公室主任、纪检党支部书记、机关纪委书记。
备注	

监事候选人杨献龙先生履历表

姓名	杨献龙
性别	男
出生年月	1973年4月
教育背景	博士研究生
工作单位及职务	中国电力建设股份有限公司监事,总审计师(部门主任级),审计部主任、党支部书记
工作经历	历任审计署固定资产投资审计司主任科员,审计署固定资产投资审计司一处副处长、二处副处长、三处副处长、一处正处级审计员;中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部副主任;中国电力建设股份有限公司审计部副主任等职务。现任中国电力建设股份有限公司监事,总审计师(部门主任级),审计部主任、党支部书记。
备注	

监事候选人张念木先生履历表

姓名	张念木
性别	男
出生年月	1973年10月
教育背景	博士研究生
工作单位及职务	中国电力建设股份有限公司副总经济师(部门主任级),战略发展部/政策研究室主任、党支部书记
工作经历	历任中国水电工程顾问集团公司团委书记、人力资源部主任、中国水电顾问集团国际工程有限公司党委书记;中国水电工程顾问集团公司副总经理;中国电力建设股份有限公司海外事业部副总经理,中西非区域总部总经理、党工委副书记;中国电建集团国际工程有限公司副总经理(正职级),中国电力建设股份有限公司外事局副局长,中国水电工程顾问集团公司副总经理;中国电力建设股份有限公司战略发展部/政策研究室副主任(主任级);中国电力建设股份有限公司战略发展部/政策研究室主任等职务。现任中国电力建设股份有限公司副总经济师(部门主任级),战略发展部/政策研究室主任、党支部书记。
备注	

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2024-054

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第九十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九十次会议于2024年8月5日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长丁焰章主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于中电建国际贸易服务有限公司处置方案的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核,公司董事会同意推举丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会董事候选人;经公司股东太平资产管理有限公司(太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪)提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核,公司董事会同意推举刘易为公司第四届董事会董事候选人。其中,孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。

本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第二十次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核委员会认为:第四届董事会董事候选人的提名程序规范,符合有关规定;被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格,不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。同意丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、刘易为第四届董事会非独立董事候选人,孙子宇、张国厚、窦皓为第四届董事会独立董事候选人,并同意提交公司董事会会议审议。

本议案需提交股东大会审议批准。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后,将与经公司民主选举程序产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后,方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体情况请详见与本公告同日披露的《中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年八月七日

附件:中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表

董事候选人丁焰章先生履历表

姓名	丁焰章
性别	男
出生年月	1964年1月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长 中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长
工作经历	历任中国葛洲坝集团公司党委书记,中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理;中国能源建设集团有限公司筹备组成员,临时党委委员,中国葛洲坝集团公司党委书记,中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事,总经理;中国能源建设集团有限公司董事,总经理,党委副书记,中国能源建设股份有限公司副董事长、总经理,党委副书记;中国能源建设集团有限公司党委书记、董事,中国能源建设股份有限公司副董事长、总经理,党委副书记;中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国能源建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理;中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事、总经理,中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人),中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长(法定代表人)。
备注	

董事候选人王斌先生履历表

姓名	王斌
性别	男
出生年月	1965年5月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理 中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
工作经历	历任成都勘测设计研究院生产管理部主任;中国水电顾问有限公司计划经营部主任;中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员;中国电力建设集团有限公司党委常委;中国电力建设集团有限公司党委常委、中国水电顾问集团总经理、党委副书记;中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委;中国电力建设集团有限公司党委副书记,中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事、副总经理;中国电力建设集团有限公司党委副书记,中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
备注	

董事候选人姚焕先生履历表

姓名	姚焕
性别	男
出生年月	1967年11月
教育背景	博士研究生
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司党委副书记 中国电力建设股份有限公司党委副书记
工作经历	历任中国石油天然气集团公司政治思想工作部、直属机关党委办公室副主任;中央企业纪工委办公室副处级纪律检查员、监察员;国务院国资委党建工作局(党委组织部)干部;国务院国资委党建工作局(党委组织部)调研员;重庆市纪委研究室副主任;中国核工业集团公司新闻宣传中心期刊部主任;国务院国资委党建工作局(党委组织部)党建处处长;国务院国资委党建工作局(党委组织部)副巡视员;国务院国资委党建工作局(党委组织部)副局长(副部长);国务院国资委党建工作局(党委组织部)副局长(副部长)(主持工作);国务院国资委党建工作局(党委组织部、党委统战部)局长(部长);国务院国资委党建工作局(党委组织部、党委统战部)局长(部长)兼中央企业团工委书记等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委副书记,中国电力建设股份有限公司党委副书记。
备注	

董事候选人彭冈先生履历表

姓名	彭冈
性别	男
出生年月	1965年2月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	中央企业专职外部董事,中国第一汽车集团有限公司外部董事,华侨城集团有限公司外部董事
工作经历	历任中国三峡总公司工程建设部右岸工程部明渠围堰项目处副处长;中国三峡总公司右岸工程部导流项目处处长;中国三峡总公司工程建设部厂坝项目部副主任;中国三峡总公司工程建设部厂坝项目部主任;中国三峡总公司工程建设部副主任兼厂坝项目部主任;中国三峡总公司(中国长江三峡集团公司)向家坝工程建设部主任、党委副书记兼金沙江开发有限责任公司筹建处副主任;中国长江三峡集团公司总经济师;中国电子科技集团公司(中国电子科技集团有限公司)党组纪检组组长、党组成员;中国电子科技集团有限公司纪检监察组组长、党组成员等职务。现任中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事、华侨城集团有限公司外部董事。
备注	

董事候选人刘易先生履历表

姓名	刘易
性别	男
出生年月	1983年3月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理,中国电力建设股份有限公司董事
工作经历	历任卓奥投资咨询上海有限公司投资经理,上海德汇集团有限公司创业投资部投资经理,美国沃特财务顾问有限公司投资经理,太平资产管理有限公司股权和不动产投资部投资经理助理,太平资产管理有限公司债权投资事业部二部投资经理,太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事等职务。现任太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理,中国电力建设股份有限公司董事。
备注	

独立董事候选人孙子宇先生履历表

姓名	孙子宇
性别	男
出生年月	1962年10月
教育背景	硕士研究生
工作经历	历任交通部第一航务工程勘察设计院院长助理兼勘察处处长;中交第一航务工程勘察设计院副院长;中国港湾建设(集团)总公司副总工程师;中国港湾建设(集团)总公司总工程师;中国交通建设集团有限公司总工程师、中国交通建设股份有限公司总工程师、中国港湾工程有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长;中国交通建设股份有限公司总工程师、海外事业部常务副总经理、总经理,中国港湾工程有限责任公司董事长;中国交通建设股份有限公司副总经理、党委常委;中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理,中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理;中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理,中国交通建设股份有限公司执行董事等职务。
备注	

独立董事候选人张国厚先生履历表

姓名	张国厚
性别	男
出生年月	1962年11月
教育背景	硕士研究生
工作经历	历任东北电力集团公司财务部会计成本管理处副处长、处长、财务部副主任;国家电力公司东北公司副总会计师、财务部主任、住房资金管理中心主任,国电辽宁、吉林、黑龙江电力公司财务总监办主任;国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书;国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员;国家电力公司财务与产权管理部副主任;国家电网公司财务部主任、资金管理中心主任;国家电网公司首席财务顾问;中国国电集团公司总会计师、党组成员;中国国电集团公司副总经理、党组成员;中国国电集团公司副总经理、党组副书记;国家能源投资集团有限责任公司党组副书记;中国华电集团有限公司董事、党组副书记;中央企业专职外部董事、中国稀土集团有限公司外部董事、中国铁塔股份有限公司独立董事、中国宝武钢铁集团有限公司外部董事等职务。
备注	拥有正高级会计师职称。

独立董事候选人窦皓先生履历表

姓名	窦皓
性别	男
出生年月	1963年11月
教育背景	硕士研究生
工作经历	历任中国国际工程咨询公司交通项目部交通处副处长、中国国际工程咨询公司对外业务部正处级、中咨科技实业有限公司副总经理、总经理、董事长、法定代表人、中国国际工程咨询公司办公厅主任、中国国际工程咨询公司总经理助理兼综合业务部主任、中国国际工程咨询公司副总经理、党组成员、中国国际工程咨询有限公司党委常委、副总经理、中国国际工程咨询有限公司副总经理、中国国际工程咨询有限公司党委委员、副总经理等职务。
备注	

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-069

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月1日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2024年8月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持,应参加会议董事9人,实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》,关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决。

为加大对海外市场的产业布局,实现公司海内外“双循环”发展战略,公司拟以自有资金人民币398.84万元收购浙江东南商贸有限公司持有的东南国际贸易(海南)有限公司(以下简称“东南国际(海南)”)100%股权。本次交易完成后,东南国际(海南)将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司独立董事专门会议事前核查并审议通过。

《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-071)同时刊登在2024年8月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2024年8月7日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-070

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月1日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2024年8月6日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以2票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》,关联监事何挺先生回避了表决。

经审核,监事会认为:公司收购东南国际贸易(海南)有限公司100%股权,有利于加大公司对海外市场的产业布局,与公司建筑服务、光伏电站建设等海外业务形成一定程度的补充,符合公司发展规划和长远利益。本次关联交易价格以具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为定价依据,交易价格公允合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-071)同时刊登在2024年8月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司监事会

2024年8月7日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2024-071

债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》,同意公司利用自有资金以现金方式收购浙江东南商贸有限公司(以下简称“东南商贸”)持有的东南国际贸易(海南)有限公司(以下简称“东南国际(海南)”)100%股权。现将该事项公告如下:

一、关联交易概述

1、本次关联交易基本情况

为加大对海外市场的产业布局,实现公司海内外“双循环”发展战略,公司拟与东南商贸签订《股权转让协议》,以自有资金人民币398.84万元购买东南商贸持有的东南国际(海南)100%股权。本次交易完成后,东南国际(海南)将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。

2、与公司的关联关系

因东南商贸系公司控股股东浙江东南网架集团有限公司的全资子公司,与本公司为同一控制下的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,东南商贸与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

3、审批程序

上述关联交易事项经公司第八届独立董事专门会议2024年第二次会议事前审议通过后,已经2024年8月6日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。在对上述关联交易事项进行审议时,关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决,4名非关联董事以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了前述议案。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市,亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:浙江东南商贸有限公司

统一社会信用代码:91330109MA2CFUC798

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭超

注册资本:5,000万元

成立日期:2018年11月29日

公司住所:浙江省杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心2607室

经营范围:销售:铁矿石,焦炭,金属薄板及金属材料及制品,焊接材料,有色金属及粉末,钢材,生铁,建材,石材(不包括石子、石料),五金交电,塑料制品,塑料原料,石油焦,硅铁,水渣,水暖管件,成品油、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品),门业产品,日用百货,服装鞋帽,针纺织品,家具,化妆品(除分装),工艺美术品(不含文物),文体用品,办公用品,纸制品,食品;货物及技术进出口(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至2024年6月30日,该公司总资产为36,185.98万元,净资产为5,356.99万元,2024年1-6月营业收入为601,271.95万元,净利润为89.85万元(以上数据未经审计)。

截至2023年12月31日,该公司总资产为124,084.49万元,净资产为5,267.16万元,2023年度营业收入为1,634,549.28万元,净利润为582.76万元(以上数据已经审计)。

2、主要股东和实际控制人

浙江东南网架集团有限公司持有东南商贸100%股权,实控人为郭明明先生。

3、关联关系

因东南商贸系公司控股股东浙江东南网架集团有限公司的全资子公司,与本公司为同一控制下的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,东南商贸与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

4、信用情况

经查询,东南商贸不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)标的公司概况

1、基本情况

公司名称:东南国际贸易(海南)有限公司

统一社会信用代码:91460300MAC15QBQ02

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭超

注册资本:500万元

成立日期:2022年9月30日

公司住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区海南澳斯卡国际粮油有限公司综合楼三楼办公室332房间

经营范围:许可项目:成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);危险化学品经营;成品油批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;涂料销售(不含危险化学品);金属材料销售;木材销售;煤炭及制品销售;农副产品销售;仪器仪表销售;电线、电缆经营;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;新兴能源技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;广告设计、代理;供应链管理服务;劳动保护用品销售;衡器销售;五金产品制造;建筑用钢筋产品销售;水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿及制品销售;金属结构销售;金属材料制造;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;机械设备租赁;机械设备销售;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;钢压延加工;非金属矿物材料成型机械制造;塑料制品制造;建筑用石加工;建筑砌块制造;汽车零配件批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、股东情况:东南商贸持有东南国际(海南)100%的股权。

3、东南国际(海南)最近一年及一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(经审计)
资产总额	40,061.06	827.59
其中:应收账款	0	0
负债总额	39,409.05	28.75
净资产	652.01	798.84
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(经审计)
营业收入	445.83	255.90
营业利润	358.25	174.10
净利润	303.41	146.83
经营活动产生的现金流量净额	-30,841.88	31,409.31

4、标的公司权属说明

东南国际(海南)股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三方权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。东南国际(海南)不属于失信被执行人。

5、东南国际(海南)不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(二)本次交易对交易标的的审计情况

公司聘请的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司截止到2024年6月30日的财务报表进行了专项审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股权收购的相关标的进行审计,并于2024年7月31日出具了“天健审〔2024〕9983号”审计报告。截至2024年6月30日,标的公司东南国际(海南)的所有者权益为7,988,400.69元,其中未分配利润为4,039,560.62元。2024年8月1日,东南国际(海南)召开股东会,决议分配利润4,000,000元。

经双方协商一致,同意以东南国际(海南)2024年6月30日的所有者权益7,988,400.69元为基础扣减利润分配4,000,000元后的余值,最终确定本次股权转让价款为人民币3,988,400.69元。

本次关联交易作价以经审计净资产为基础,以公平、公正和公开的原则,协商确定交易价格。

五、关联交易